

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩登仑
6. 会议列席人员：董事会成员/监事会成员/高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1000 万元》议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 8 个月。担保方式为活禽奶牛

抵押及保证担保。以本公司自有的生产性生物资产育成奶牛提供抵押担保，甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会提议，拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2024 年度的相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

为了更好的完成公司在银行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次贷款的相关文件、合同；

（2）办理与本次贷款有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之（1）（2）（3）议题需股东大会最终审议批准，故提议召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2025 年 2 月 5 日，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日